

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
010088	2017	01/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11262017.			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11262017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010089	2017	01/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11252017.			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11252017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010073	2017	01/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	11/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11332017.			
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11332017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010074	2017	01/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2017			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010075	2017	01/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
**	11/09/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11342017.			
**	18/09/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11342017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010076	2017	01/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1103/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 2

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				Conta: 76619 -Cheque:			
010077	2017	18/09/2017	Pagamento	25,00			
		01/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR MEDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2017.			
				Conta: 76619 -Cheque:			
010078	2017	18/09/2017	Pagamento	25,00			
		01/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2017.			
				Conta: 76619 -Cheque:			
010079	2017	18/09/2017	Pagamento	25,00			
		01/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2017.			
				Conta: 76619 -Cheque:			
010080	2017	18/09/2017	Pagamento	50,00			
		01/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2017.			
				Conta: 76619 -Cheque:			
010081	2017	18/09/2017	Pagamento	50,00			
		01/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 3

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010082	2017	01/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA.							
**	11/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1135/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1135/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010083	2017	01/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1131/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
**	25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1131/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010084	2017	01/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	13/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
010085	2017	01/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	13/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 4

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2017.			
010086	2017	01/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	13/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2017.			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2017.			
010087	2017	01/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	13/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2017.			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2017.			
010092	2017	04/09/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR COM AS SEGUINTE PAUTAS:PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, PROJETO DO BID, PARTICIPAÇÃO DO IFHAN, PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE.							
**	13/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
**	22/09/2017	Est.Pagament	-50,00	Conta: 400000100 -Cheque: Ref a devolução de TED.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 5

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
010118	2017	05/09/2017	2,071 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 400000100 -Cheque:							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PEÇA RADIADOR DA MOTONIVELADORA IVP 6280 DA SMOI PARA CONserto.							
**	11/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 0082017.			
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 0082017.			
010159	2017	06/09/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 400000100 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES À REUNIÃO DO DETUR-DEPARTAMENTO DE TURISMO DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
**	11/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2017.			
**	19/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2017.			
010160	2017	06/09/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR-DEPARTAMENTO DE TURISMO DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
**	11/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 103/2017.			
010183	2017	11/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
**	14/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2017.			
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010184	2017	11/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2017.			
**	18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010185	2017	11/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	14/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2017.			
**	18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010186	2017	11/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 6

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010187	2017	11/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT EM SANTA ROSA.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010188	2017	11/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALISTA E LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010191	2017	11/09/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES DA SMECD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017.			
	** 19/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
010192	2017	11/09/2017	2,032 0000012967 CAMILA DE OLIVEIRA BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
010193	2017	11/09/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017.			
010194	2017	11/09/2017	2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2017.			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
010195	2017	11/09/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2017.			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
010198	2017	11/09/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	450,00	450,00	450,00	0,00
<b>3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICO, QUE REALIZAR-SE NA SEDE DPM.</b>							
	** 12/09/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017.			
	** 13/09/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
010199	2017	11/09/2017	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	450,00	450,00	450,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 7

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICO, QUE REALIZAR-SE NA SEDE DPM.</b>							
	** 12/09/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017.			
	** 13/09/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017.			
010204	2017	11/09/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO LUCENA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO ELAS:NOELI FERREIRA, DALÁVIO GOMES E LUCAS SANTIAGO, PARA A AGÊNCIA DO INSS EM PORTO LUCENA TENDO COMO FINALIDADE ENCAMINHAR BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2017. Conta: 206911 -Cheque:			
010205	2017	11/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 14/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010237	2017	13/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO E ENTRE-ÍJUIS/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA TRAUMATOLOGIA COLUNA PELO SUS E PEGAR MEDICAMENTOS.</b>							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2017.			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010238	2017	13/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	37,50	37,50	37,50	0,00
<b>1/4 VIAGEM ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA.</b>							
	** 19/09/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010239	2017	13/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010240	2017	13/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT EM SANTA ROSA.</b>							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010241	2017	13/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ÍJUI/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010246	2017	13/09/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR THAUANNY DE OLIVEIRA NUNES, ELIARA DE OLIVEIRA NUNES E SANDRO VARGAS RIBEIRO, PARA COMPARECEREM NO LABORATÓRIO BISSO, PARA COLETA DE SANGUE. MANDADO DE INTIMAÇÃO DE PERICIA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANEXO.</b>							
	** 18/09/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017. Conta: 401582804 -Cheque:			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 8

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010251	2017	13/09/2017	2,106 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO E SAÚDE-MGS.							
**	19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
010252	2017	13/09/2017	2,106 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SARGSUS.							
**	19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
010277	2017	14/09/2017	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1192/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1192/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010278	2017	14/09/2017	2,051 0000012529 REGINA BECK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010279	2017	14/09/2017	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010280	2017	14/09/2017	2,051 0000013738 JOSIANE CRISTINA KAISER SISTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010281	2017	14/09/2017	2,051 0000012363 NARA LUCIA BATISTA DELLA FLORA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010282	2017	14/09/2017	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2017.			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010283	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS.							
**	19/09/2017	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO DUPLICIDADE REF. EMPENHO 10284			
010284	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS.							
**	19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010286	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1163/2017.			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1163/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010287	2017	14/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, NO DIA 06/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010288	2017	14/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUA NO DIA 04/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1165/2017.			
010289	2017	14/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 04/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1166/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1166/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010290	2017	14/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ NO DIA 05/09/2017 BUSCAR PACIENTE QUE REALIZOU CATETERISMO.							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010291	2017	14/09/2017	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010292	2017	14/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 05/09/2017 BUSCAR PACIENTES PARA EMERGENCIA EM SANTO ANGELO							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010293	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010294	2017	14/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 22/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010295	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010296	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 10

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010298	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,IJUI/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA				
		** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010299	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA				
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010302	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
		** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1179/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1179/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010303	2017	14/09/2017	2,051 0000012794 FERNANDO SOARES DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
		** 19/09/2017	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE		
010304	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR				
		** 19/09/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010305	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
		** 19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010307	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO,PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
		** 19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1157/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1157/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010308	2017	14/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS				
		** 19/09/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1153/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1153/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010309	2017	14/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	150,00	150,00	150,00	0,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PELOTAS/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS				
		** 19/09/2017	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010310	2017	14/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
		** 19/09/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1172/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1172/2017 Conta: 76619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 11

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010312	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
**	19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010315	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2017			
**	25/09/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010328	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010329	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA, SANTO ANGELO /RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010330	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1183/2017			
010331	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/09/2017, PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS.							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2017			
010332	2017	14/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS							
**	19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2017			
**	25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010334	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL EM SANTO ANGELO.							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2017			
**	25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010336	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2017			
**	25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010338	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1188/2017			
**	25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1188/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010339	2017	15/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA E OS OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS EXPECIALIZADAS.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1189/2017			
010340	2017	15/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 06/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1190/2017			
010341	2017	15/09/2017	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1191/2017			
010343	2017	15/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA, IJUÍ/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010344	2017	15/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO.							
	** 25/09/2017	Est. Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM			
010345	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1178/2017			
	** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1178/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010346	2017	15/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1155/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	50,00				
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1155/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
010351	2017	15/09/2017	2,078 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 18/08/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9322/2017, DATA 21/08/2017.							
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.			
				Conta: 400000100 -Cheque:			
010395	2017	18/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 13

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2017			
010427	2017	19/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. REEMPENHO EMPENHO:10303/2017 DIA:14/09/2017							
**	19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017			
**	22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017			
010483	2017	21/09/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NAS MISSÕES.							
**	26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº105/2017			
010484	2017	21/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	26/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2017.			
010485	2017	21/09/2017	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ESTUDO DE RADIOGRAFIA.							
**	22/09/2017	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO VALOR MAIOR QUE DESPESA REALIZADA			
**	26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1220/2017.			
010486	2017	21/09/2017	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1219/2017.			
010487	2017	21/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1218/2017.			
010488	2017	21/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
**	26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2017.			
010489	2017	21/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 14

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 16/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 26/09/2017 Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1216/2017.							
010490	2017	21/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1215/2017.							
010491	2017	22/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1214/2017.							
010492	2017	22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1212/2017.							
010493	2017	22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 26/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2017.							
010494	2017	22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA.							
** 26/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2017.							
010495	2017	22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 26/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2017.							
010496	2017	22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E EXAMES.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2017.							
010497	2017	22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1200/2017.							
010498	2017	22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 26/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2017.							
010499	2017	22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 26/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2017.							
010500	2017	22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 26/09/2017 Liquidação 37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2017.							
010501	2017	22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00





Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1204/2017.			
010502	2017	22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕE							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1205/2017.			
010503	2017	22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE TRATAMENTO DE AV HEMORRAGICO.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1206/2017.			
010504	2017	22/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1207/2017.			
010505	2017	22/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA,SANTO ÂNGELO E ÍJUI/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2017.			
010506	2017	22/09/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NAS MISSÕES.							
010508	2017	22/09/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, APRESENTAR O PROJETO DA CASA DE PASSAGEM DE PORTO XAVIER JUNTO A PROCURADORIA DO TRABALHO COM O INTUITO DE ARRECADAR FUNDOS.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº106/2017			
010531	2017	25/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1222/2017.			
010532	2017	25/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1223/2017.			
010533	2017	25/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/09/2017, LEVAR PACIENTE INTERNADA TRANSFERIDA PARA OUTRO HOSPITAL POR DR. PAULO SOMMER.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2017.			
010534	2017	25/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/09/2017, LEVAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1225/2017.			
010535	2017	25/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2017.			
010536	2017	25/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 16

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2017.			
010537	2017 25/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2017.			
010538	2017 25/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR APÓS PROCEDIMENTO CARDÍACO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1229/2017.			
010539	2017 25/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2017.			
010540	2017 25/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 26/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1231/2017.			
010541	2017 25/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.				
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2017.			
010555	2017 25/09/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NAS MISSÕES.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº105/2017			
010557	2017 25/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA E PARA CIRURGIA EM CRUZ ALTA.				
	** 26/09/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1213/2017.			
010558	2017 25/09/2017	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, BUSCAR E LEVAR PESSOAL NO PMAQ EM SANTA ROSA.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2017.			
010559	2017 25/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1203/2017.			
010560	2017 25/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2017.			
010578	2017 27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010579	2017 27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 26/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010580	2017 27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 03/09/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT .				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 17

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010581	2017	27/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010582	2017	27/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010583	2017	27/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010584	2017	27/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 21/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010586	2017	27/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.				
010588	2017	27/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
010589	2017	27/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
010590	2017	27/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
010591	2017	27/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO				
010592	2017	27/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.				
010593	2017	27/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 02/09/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT.				
010594	2017	27/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ, PASSO FUNDO-RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA E OUTRA PARA AVALIAÇÃO DE FRATURA.				
010595	2017	27/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 23/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010596	2017	27/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010597	2017	27/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	0,00	0,00	150,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PELOTAS-RS, NO DIA 21/09/2017, BUSCAR PACIENTE.				
010599	2017	27/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 19/09/2017, LEV PACIENTES PARA EXAMES E MAMOGRAFIA.				
010600	2017	27/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROFISSIONAL PARA CURSO.				
010601	2017	27/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010602	2017	27/09/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
010604	2017	27/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,IJUÍ/RS NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
010605	2017	27/09/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA,GIRUÁ/RS, NO DIA 18/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
010606	2017	27/09/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL, QUE REALIZER-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.				
010607	2017	27/09/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/09/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA AMM E REUNIÃO DO DETUR.				
010609	2017	27/09/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO -RS, NO DIA 26/09/2017, PARA PARTICIPAR DO ATO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DE CARIDADE CERRO AZUL.				
010657	2017	28/09/2017	2,032 0000011102 LOIVA TEREZINHA DREWS	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRÁTICA.				
	**	28/09/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2017 Conta: 5044 -Cheque:		
	**	28/09/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2017		
010658	2017	28/09/2017	2,051 0000001078 CLEUSA MENIN SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRÁTICA.				
	**	28/09/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1253/2017		
	**	28/09/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1253/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010659	2017	28/09/2017	2,032 0000000040 MARILEI TERESINHA HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 04/10/2017, PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA AS RUINAS DE SÃO MIGUEL.				
	**	28/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2017		
	**	28/09/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2017 Conta: 5044 -Cheque:		
010670	2017	28/09/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR .				
011031	2017	29/09/2017	2,026 0000000048 JURANDIR SANTIAGO	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRESMA - CONSELHO REGIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 19

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
166	.							
Empenho(s)			Total Empenhado:	11,037.50	Total Liquidado:	9,012.50	Total Pago:	6,637.50
Relacionado(s)			Anular Empenho:	125.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	50.00
			Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	1,900.00	A Pagar:	4,325.00